

# 部门财务收支预算总表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	23,533,001.57	一、公共安全支出	21,608,709.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,693,079.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,484,907.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,300,000.00
五、单位资金	1,830,000.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款	1,830,000.00		
6、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>25,363,001.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,086,696.07</b>
上年结转结余	723,694.50	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>26,086,696.07</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>26,086,696.07</b>

## 部门收入预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入							其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0	
204010006	红河州蒙自市人民法院	26,086,696.07	25,363,001.57	23,533,001.57				1,830,000.00						1,830,000.00		723,694.50	723,694.50				
	合计	26,086,696.07	25,363,001.57	23,533,001.57				1,830,000.00						1,830,000.00		723,694.50	723,694.50				

## 部门支出预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
204	公共安全支出	21,608,709.34	19,908,709.34	16,381,914.84	3,526,794.50				1,700,000.00					1,700,000.00	
20405	法院	21,608,709.34	19,908,709.34	16,381,914.84	3,526,794.50				1,700,000.00					1,700,000.00	
2040501	行政运行	15,813,914.84	14,113,914.84	14,113,914.84					1,700,000.00					1,700,000.00	
2040504	案件审判	2,585,866.00	2,585,866.00	2,268,000.00	317,866.00										
2040599	其他法院支出	3,208,928.50	3,208,928.50		3,208,928.50										
208	社会保障和就业支出	1,693,079.39	1,693,079.39	1,693,079.39											
20805	行政事业单位养老支出	1,693,079.39	1,693,079.39	1,693,079.39											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503,853.92	1,503,853.92	1,503,853.92											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,225.47	189,225.47	189,225.47											
210	卫生健康支出	1,484,907.34	1,354,907.34	1,354,907.34					130,000.00					130,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,484,907.34	1,354,907.34	1,354,907.34					130,000.00					130,000.00	
2101101	行政单位医疗	817,403.71	817,403.71	817,403.71											
2101103	公务员医疗补助	497,253.63	497,253.63	497,253.63											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170,250.00	40,250.00	40,250.00					130,000.00					130,000.00	
221	住房保障支出	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00											
22102	住房改革支出	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00											
2210201	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00											
合计		26,086,696.07	24,256,696.07	20,729,901.57	3,526,794.50				1,830,000.00					1,830,000.00	

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	23,533,001.57	一、本年支出	24,256,696.07
（一）一般公共预算拨款	23,533,001.57	（一）公共安全支出	19,908,709.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,693,079.39
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,354,907.34
二、上年结转	723,694.50	（四）住房保障支出	1,300,000.00
（一）一般公共预算拨款	723,694.50		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>24,256,696.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,256,696.07</b>

# 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
204	公共安全支出	19,185,014.84	16,381,914.84	13,919,759.41	2,462,155.43	2,803,100.00
20405	法院	19,185,014.84	16,381,914.84	13,919,759.41	2,462,155.43	2,803,100.00
2040501	行政运行	14,113,914.84	14,113,914.84	11,651,759.41	2,462,155.43	
2040504	案件审判	2,560,500.00	2,268,000.00	2,268,000.00		292,500.00
2040599	其他法院支出	2,510,600.00				2,510,600.00
208	社会保障和就业支出	1,693,079.39	1,693,079.39	1,693,079.39		
20805	行政事业单位养老支出	1,693,079.39	1,693,079.39	1,693,079.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503,853.92	1,503,853.92	1,503,853.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,225.47	189,225.47	189,225.47		
210	卫生健康支出	1,354,907.34	1,354,907.34	1,354,907.34		
21011	行政事业单位医疗	1,354,907.34	1,354,907.34	1,354,907.34		
2101101	行政单位医疗	817,403.71	817,403.71	817,403.71		
2101103	公务员医疗补助	497,253.63	497,253.63	497,253.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40,250.00	40,250.00	40,250.00		
221	住房保障支出	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00		
22102	住房改革支出	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00		
2210201	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00		
合 计		23,533,001.57	20,729,901.57	18,267,746.14	2,462,155.43	2,803,100.00

预算03表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
570,000.00		520,000.00	120,000.00	400,000.00	50,000.00

部门基本支出预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位：元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目 编码	功能科目名称	部门经济 科目编码	部门经济科目名称	资金来源											单位资金								
							总计	一般公共预算				财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资金										
								全年数		已提前安 排	抵扣 上年 垫付 资金	本次下 达	另文 下达	一般 公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	非 同 级 财 政 拨 款 收 入	其 他 收 入		
								小计	其中：转隶人 员公用经费																11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
红河州蒙自市人民法院							21,359,901.57	20,729,901.57		4,596,300.41		16,133,601.16						630,000.00						630,000.00		
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037240	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30101	基本工资	3,782,608.20	3,782,608.20		945,652.05		2,836,956.15														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037240	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	5,532,975.00	5,532,975.00		1,383,243.75		4,149,731.25														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037240	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30103	奖金	343,342.35	343,342.35		85,835.59		257,506.76														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037240	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30103	奖金	1,847,790.00	1,847,790.00		461,947.50		1,385,842.50														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037242	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	1,503,853.92	1,503,853.92		375,963.48		1,127,890.44														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037243	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30109	职业年金缴费	189,225.47	189,225.47		47,306.37		141,919.10														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037242	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴 费	817,403.71	817,403.71		204,350.93		613,052.78														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037242	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	497,253.63	497,253.63		124,313.41		372,940.22														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037242	社会保障缴费	2040501	行政运行	30112	其他社会保障缴费	22,917.86	22,917.86		5,729.47		17,188.39														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037242	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位 医疗支出	30112	其他社会保障缴费	40,250.00	40,250.00		10,062.50		30,187.50														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037244	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00		325,000.00		975,000.00														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037252	一般公用经费	2040501	行政运行	30201	办公费	325,000.00	325,000.00		81,250.00		243,750.00														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037252	一般公用经费	2040501	行政运行	30203	咨询费	18,100.00	18,100.00		4,525.00		13,575.00														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037252	一般公用经费	2040501	行政运行	30205	水费	36,000.00	36,000.00		9,000.00		27,000.00														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037252	一般公用经费	2040501	行政运行	30206	电费	230,000.00	230,000.00		57,500.00		172,500.00														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037252	一般公用经费	2040501	行政运行	30209	物业管理费	25,000.00	25,000.00		6,250.00		18,750.00														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037252	一般公用经费	2040501	行政运行	30209	物业管理费	15,000.00	15,000.00		3,750.00		11,250.00														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037252	一般公用经费	2040501	行政运行	30213	维修（护）费	20,000.00	20,000.00		5,000.00		15,000.00														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037249	公务接待费	2040501	行政运行	30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00		12,500.00		37,500.00														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037247	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	40,000.00	40,000.00		10,000.00		30,000.00														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037247	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	360,000.00	360,000.00		90,000.00		270,000.00														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037252	一般公用经费	2040501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	153,966.07	153,966.07		38,491.52		115,474.55														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037251	工会经费	2040501	行政运行	30228	工会经费	177,439.68	177,439.68		44,359.92		133,079.76														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037252	一般公用经费	2040501	行政运行	30229	福利费	177,439.68	177,439.68		44,359.92		133,079.76														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037250	行政人员公务用车补贴	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	761,670.00	761,670.00		190,417.50		571,252.50														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037252	一般公用经费	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	72,540.00	72,540.00		18,135.00		54,405.00														
红河州蒙自市人民法院	530000210000000037245	对个人和家庭的补助	2040501	行政运行	30399	其他对个人和家庭的 补助	45,426.00	45,426.00		11,356.50		34,069.50														
红河州蒙自市人民法院	53000022110000173173	人民警察加班补贴经费	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	76,700.00	76,700.00				76,700.00														
红河州蒙自市人民法院	530000200000000000214	聘用书记员补助经费	2040504	案件审判	30199	其他工资福利支出	2,268,000.00	2,268,000.00				2,268,000.00														
红河州蒙自市人民法院	53000023110000108778	非同级财政保障（社会保障缴费）经 费	2101199	其他行政事业单位 医疗支出	30112	其他社会保障缴费	130,000.00											130,000.00						130,000.00		
红河州蒙自市人民法院	530000231100001090789	非同级财政保障（其他人员支出）经 费	2040501	行政运行	30199	其他工资福利支出	500,000.00											500,000.00						500,000.00		
		合 计					21,359,901.57	20,729,901.57		4,596,300.41		16,133,601.16						630,000.00						630,000.00		

## 部门项目支出预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金							
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		2022年第二批中央和省级政法转移支付经费						71,653.50						71,653.50										
事业发展类	53000022110000919062	2022年第二批中央和省级政法转移支付经费	红河州蒙自市人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	23,950.00						23,950.00										
事业发展类	53000022110000919062	2022年第二批中央和省级政法转移支付经费	红河州蒙自市人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	41,960.00						41,960.00										
事业发展类	53000022110000919062	2022年第二批中央和省级政法转移支付经费	红河州蒙自市人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	5,743.50						5,743.50										
		办案业务及业务装备经费						2,150,600.00	2,150,600.00	2,150,600.00														
事业发展类	53000020000000002386	办案业务及业务装备经费	红河州蒙自市人民法院	2040599	其他法院支出	30207	邮电费	150,000.00	150,000.00	150,000.00														
事业发展类	53000020000000002386	办案业务及业务装备经费	红河州蒙自市人民法院	2040599	其他法院支出	30211	差旅费	2,100.00	2,100.00	2,100.00														
事业发展类	53000020000000002386	办案业务及业务装备经费	红河州蒙自市人民法院	2040599	其他法院支出	30211	差旅费	76,800.00	76,800.00	76,800.00														
事业发展类	53000020000000002386	办案业务及业务装备经费	红河州蒙自市人民法院	2040599	其他法院支出	30213	维修(护)费	202,900.00	202,900.00	202,900.00														
事业发展类	53000020000000002386	办案业务及业务装备经费	红河州蒙自市人民法院	2040599	其他法院支出	30216	培训费	299,200.00	299,200.00	299,200.00														
事业发展类	53000020000000002386	办案业务及业务装备经费	红河州蒙自市人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	896,800.00	896,800.00	896,800.00														
事业发展类	53000020000000002386	办案业务及业务装备经费	红河州蒙自市人民法院	2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	222,800.00	222,800.00	222,800.00														
事业发展类	53000020000000002386	办案业务及业务装备经费	红河州蒙自市人民法院	2040599	其他法院支出	31003	专用设备购置	300,000.00	300,000.00	300,000.00														
		非同级财政保障(运转类)经费						1,200,000.00									1,200,000.00						1,200,000.00	
其他公用支出	530000231100001080324	非同级财政保障(运转类)经费	红河州蒙自市人民法院	2040501	行政运行	30201	办公费	300,000.00									300,000.00						300,000.00	
其他公用支出	530000231100001080324	非同级财政保障(运转类)经费	红河州蒙自市人民法院	2040501	行政运行	30227	委托业务费	700,000.00									700,000.00						700,000.00	
其他公用支出	530000231100001080324	非同级财政保障(运转类)经费	红河州蒙自市人民法院	2040501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	200,000.00									200,000.00						200,000.00	
		服装经费						25,366.00						25,366.00										
专项业务类	53000020000000003557	服装经费	红河州蒙自市人民法院	2040504	案件审判	30224	被装购置费	25,366.00						25,366.00										
		其他人员支出						292,500.00	292,500.00	292,500.00														
其他人员支出	530000231100001077909	其他人员支出	红河州蒙自市人民法院	2040504	案件审判	30199	其他工资福利支出	292,500.00	292,500.00	292,500.00														
		审判业务综合保障经费						360,000.00	360,000.00	360,000.00														
其他运转类	530000231100001080117	审判业务综合保障经费	红河州蒙自市人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	360,000.00	360,000.00	360,000.00														
		执法办案业务经费						7,800.00						7,800.00										
事业发展类	53000020000000003781	执法办案业务经费	红河州蒙自市人民法院	2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	7,800.00						7,800.00										
		执法办案业务装备经费						618,875.00						618,875.00										
事业发展类	53000020000000003095	执法办案业务装备经费	红河州蒙自市人民法院	2040599	其他法院支出	31002	办公设备购置	250,000.00						250,000.00										
事业发展类	53000020000000003095	执法办案业务装备经费	红河州蒙自市人民法院	2040599	其他法院支出	31002	办公设备购置	368,875.00						368,875.00										
合 计								4,726,794.50	2,803,100.00	2,803,100.00				723,694.50				1,200,000.00					1,200,000.00	



## 部门项目绩效目标表

单位名称：红河州蒙自市中级人民法院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
红河州蒙自市中级人民法院										
非同级财政保障（运转类）经费	530000231100001080324	根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）“（五）强化部门和单位收入统筹管理。各部门和单位要依法依规将取得的各类收入纳入部门或单位预算”管理的要求，结合云南司法体制综合配套改革省以下法院系统离退休人员未上划省级统管以及法检两院服务地方中心工作所需经费的实际情况，将非同级财政保障的运转类项目经费纳入部门预算予以编制，项目经费用于保障服务地方中心工作如乡村振兴、文明城市创建、卫生城市创建、地方综治维稳、问题楼盘化解、营商环境创建、司法普法宣传、涉诉信访等工作的人力 and 物资支出，确保服务地方中心工作各项任务圆满完成，各责任部门有序运转。	产出指标	数量指标	发布稿件数量	>=	150	篇	定量指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的篇数情况。
			效益指标	经济效益指标	编外人员工资按时兑现率	=	100	%	定量指标	反映编外人员工资按保障情况。
			效益指标	社会效益指标	二审改判率	<=	12	%	定量指标	反映第一审案件审判质量好坏情况，案件进入二审程序没有改判的案件即维持原判。二审改判数/二审结案数*100%。
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	95	%	定量指标	反映地方治理考核中检查核查发现问题的整改落实情况。问题整改落实率=（实际整改问题数/现场检查发现问题数）*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警对运转保障情况满意度	>=	95	%	定量指标	反映全院干警对该项目经费在法院保障运转方面效果的满意度。全院干警对运转保障情况满意度 =全院干警对运转保障情况满意度人数/问卷调查份数*100%
办案业务及业务装备经费	53000020000000002386	用于保障法院运转和业务活动支出，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，推动人民法院司法为民、队伍建设、物质装备等各项工作取得新进展。具体目标： 1. 依法打击犯罪，保护人民，维护社会稳定，刑事审判全年结案率不低于95%。 2. 依法保障公民、法人的民事合法权益，正确调整民事关系，依法妥善化解社会矛盾，民事审判全年结案率不低于95%。 3. 依法保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护和监督行政机关依法行使行政职权，行政审判全年结案率不低于90%。 4. 依法保障债权人合法权益的实现，维护司法权威，执行工作全年执结率不低于90%。 5. 认真执行宽严相济的刑事政策，依法审理减刑假释案件。 6. 强化审判质量管理，提高审判质量，降低一审。 7. 维护司法公正，严格审限制度，全年刑事案件、民事案件、行政案件法定审限内结案率不低于95%。 8. 对依法应当公开审判的案件，做到100%公开审判。 9. 注重人权保障，刑事案件被告人100%获得辩护权。 10. 进一步推进司法公开，各审判业务部门全年要加强审理社会关注的热点案件、涉及民生的案件质效，既回应社会关切，又促进审判质量提高。 11. 做好申诉信访接待工作，注重判后答疑，对诉讼当事人的来访做到100%接待。 12. 为体现司法民主，提高人民陪审员案件参审率。 13. 加强法院干警队伍廉政教育，素质培训。	产出指标	数量指标	法官人均结案数	>=	200	件	定量指标	反映员额法官全年受理案件数量情况。
			产出指标	数量指标	培训计划完成情况	=	1	项	定量指标	反应年度干警培训计划完成情况
			产出指标	质量指标	二审改判率	<=	12	%	定量指标	反映第一审案件审判质量好坏情况，案件进入二审程序没有改判的案件即维持原判。二审改判数/二审结案数*100%。
			产出指标	时效指标	法定审限内结案率	>=	95	%	定量指标	反映在一定统计周期内，审限内结案率指人民法院在法律规定的审理期限内审结的案件数与审结的案件总数之比。 法定审限内结案率=法律规定的审理期限内审结的案件数/审结的案件总数*100%。
			效益指标	经济效益指标	装备验收合格率	=	100	%	定量指标	考核对采购的装备验收合格入库情况。装备验收合格率=验收合格的装备数量/采购的装备总数
			效益指标	社会效益指标	民事案件调撤率	>=	50	%	定量指标	反映促进和谐社会，调撤率高说明化解社会矛盾的社会效果和法律效果较好，同时也便于执行。调撤率=（调解+撤诉）案件/受理案件数*100%
			效益指标	可持续影响指标	执行案件结案率	>=	80	%	定量指标	反映执行案件结案情况。执结率=已执行结案数/全部申请执行案件数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表政协委员对案件办理满意度	>=	90	%	定量指标	反映开人民代表大会时，人大代表政协委员对法院工作报告的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警对运转保障情况满意度	>=	95	%	定量指标	反映全院干警对该项目经费在法院保障运转方面效果的满意度。全院干警对运转保障情况满意度 =全院干警对运转保障情况满意度人数/问卷调查份数*100%
审判业务综合保障经费	530000231100001080117	为一线办案法官提高工作效率提供支撑，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判效果的社会满意度。法院办案环境得到良好保障，法院内部保安、保洁、绿化养护服务收到干警认可，物业物理的工作设施运转正常。 1. 强化审判质量管理，提高审判质量，降低一审 2. 维护司法公正，严格审限制度，全年刑事案件、民事案件、行政案件法定审限内结案率不低于95%。 3. 对依法应当公开审判的案件，做到100%公开审判。 4. 注重人权保障，刑事案件被告人100%获得辩护权。 5. 进一步推进司法公开，各审判业务部门全年要加强审理社会关注的热点案件、涉及民生的案件质效，既回应社会关切，又促进审判质量提高。 6. 做好申诉信访接待工作，注重判后答疑，对诉讼当事人的来访做到100%接待。	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	10000	平方米	定量指标	反映物业管理合同约定的服务区域、办公区域室内外（含绿化）面积之和。
			产出指标	质量指标	物管人员在岗率	>=	100	%	定量指标	反映安保、消防服务人员等物管人员在岗的情况。物管人员在岗率=实际在岗时/应在在岗时*100%
			效益指标	社会效益指标	法官人均结案数	>=	200	件	定量指标	反映项目积极保障良好办案环境，员额法官全年受理案件数量情况。
			效益指标	社会效益指标	二审改判率	<=	12	%	定量指标	反映第一审案件审判质量好坏情况，案件进入二审程序没有改判的案件即维持原判。二审改判数/二审结案数*100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映保安、保洁、绿化养护服务受益人员满意度。
其他人员支出	530000231100001077909	根据中共云南省委政法委员会 云南省高级人民法院 云南省人民检察院 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》的通知（云高法〔2018〕47号），规范人民法院编外人员管理工作，完善编外人员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高编外人员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的编外人员，有效服务保障司法办案。根据编外人员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位编外人员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好编外人员经费，并确保全面、足额、按时保障编外人员权益。为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判效果的社会满意度。	产出指标	数量指标	编外人员工资兑现数额	=	29.25	万元	定量指标	反映编外人员工资的年度兑现情况。
			产出指标	质量指标	编外人员年度考核通过率	>=	95	%	定量指标	反映全院各部门对编外人员的年度考核结果。编外人员年度考核通过率=编外人员年度考核通过人数/编外人员年度考核人数*100%
			效益指标	社会效益指标	编外人员离岗率	<=	10	%	定量指标	反映编外人员离岗情况。编外人员离岗率=年度离岗人数/总人数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门对编外人员工作满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务部门对编外人员工作的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表政协委员对案件办理满意度	>=	90	%	定量指标	反映开人民代表大会时，人大代表政协委员对法院工作报告的满意度。

## 政府性基金预算支出预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：本表无数据

## 部门政府采购预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
红河州蒙自市人民法院					1,060,000.00	1,562,900.00	862,900.00				700,000.00					700,000.00	
办案业务及业务装备经费	安检设备采购	A02370000 政法、消防、检测设备	项	1		300,000.00	300,000.00										
办案业务及业务装备经费	党建中心项目尾款	B07000000 装修工程	元	1		27,900.00	27,900.00										
办案业务及业务装备经费	网络安全等级保护年检	C16000000 信息技术服务	元	1		75,000.00	75,000.00										
办案业务及业务装备经费	智慧执行E键生成系统运维（年）	C16000000 信息技术服务	项	1		100,000.00	100,000.00										
审判业务综合保障经费	物业管理（保洁、绿化、安保）	C21040000 物业管理服务	项	1	360,000.00	360,000.00	360,000.00										
非同级财政保障（运转类）经费	其他后勤服务（2023年11月至2024年10月）2022年部分资金	C21040000 物业管理服务	项	1	216,250.00	216,250.00					216,250.00					216,250.00	
非同级财政保障（运转类）经费	其他后勤服务（2022年11月至2023年10月）2023年部分合同进度款	C21040000 物业管理服务	项	1	483,750.00	483,750.00					483,750.00					483,750.00	
合 计					1,060,000.00	1,562,900.00	862,900.00				700,000.00					700,000.00	

## 政府购买服务预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
红河州蒙自市人民法院						1,235,000.00	535,000.00				700,000.00					700,000.00	
办案业务及业务装备经费	网络安全等级保护年检	B1001 机关信息系统开发与维护服务	机关信息系统开发与维护服务	公共安全支出	网络安全等级保护年检	75,000.00	75,000.00										
办案业务及业务装备经费	智慧执行E键生成系统运维（年）	B1001 机关信息系统开发与维护服务	机关信息系统开发与维护服务	公共安全支出	智慧执行系统运维	100,000.00	100,000.00										
审判业务综合保障经费	物业管理（保洁、绿化、安保）	B1102 物业管理服务	物业管理服务	公共安全支出	保洁、绿化、安保等物业服务	360,000.00	360,000.00										
非同级财政保障（运转类）经费	其他后勤服务（2023年11月至2024年10月）2022年部分资金	B1105 餐饮服务	餐饮服务	公共安全支出	其他后勤服务	216,250.00					216,250.00					216,250.00	
非同级财政保障（运转类）经费	其他后勤服务（2022年11月至2023年10月）2023年部分合同进度款	B1105 餐饮服务	餐饮服务	公共安全支出	其他后勤服务	483,750.00					483,750.00					483,750.00	
合计						1,235,000.00	535,000.00				700,000.00					700,000.00	

## 省对下转移支付预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

注：本表无数据

## 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本表无数据

# 新增资产配置表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2010401 触摸式终端设备	(24小时自助诉讼服务) 智能诉状自助终端	套	1	170,000.00	170,000.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2010401 触摸式终端设备	(24小时自助诉讼服务) 自助阅卷终端	套	1	130,000.00	130,000.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2010401 触摸式终端设备	(24小时自助诉讼服务) 诉讼风险智能评估自助终端	套	1	1,700,000.00	1,700,000.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2010402 终端机	科技法庭庭审主机	套	1	100,000.00	100,000.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2010402 终端机	科技法庭庭审主机	套	1	100,000.00	100,000.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2010499 其他终端设备	科技法庭设备升级更换	套	1	200,000.00	200,000.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2010699 其他输入输出设备	语音转写系统主机及配件	项	1	839,000.00	839,000.00
红河州蒙自市人民法院	专用设备	3270401 行李包裹检查设备	(安检前移) X光机	套	1	150,000.00	150,000.00
红河州蒙自市人民法院	专用设备	3270404 人员检查设备	(安检前移) 双屏访客登记一体机	套	1	50,000.00	50,000.00
红河州蒙自市人民法院	专用设备	3270404 人员检查设备	(安检前移) 律师核验平台	台	1	10,000.00	10,000.00
红河州蒙自市人民法院	专用设备	3270404 人员检查设备	(案件前移) 测温安检门及闸刀	套	3	30,000.00	90,000.00
红河州蒙自市人民法院	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	套	10	2,500.00	25,000.00
红河州蒙自市人民法院	家具、用具、装具及动植物	601030004 桌前椅	班椅	个	20	800.00	16,000.00
合计					43		3,580,000.00

# 上级补助项目支出预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目 编码	功能科目名称	经济科 目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：本表无数据



预算12表

## 部门项目中期规划预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
红河州蒙自市人民法院				2,803,100.00	2,803,200.00	2,803,300.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	292,500.00	292,500.00	292,500.00
	229 其他运转类	审判业务综合保障经费	本级	360,000.00	360,050.00	360,100.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	2,150,600.00	2,150,650.00	2,150,700.00
合计				2,803,100.00	2,803,200.00	2,803,300.00